



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP,SRL	REMDELACION T REHABILITACION DELO AUDITORIO DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE CULTURA	AVANCE 20%	09/30/2021	10/30/2021	7,379,831.82		7,379,831.82
ARTELUZ, SRL		B1500000278	09/03/2021	10/03/2021	72,747.00	72,747.00	-
AUTOMAKI,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA	B1500000029	10/28/2021	11/27/2021	82,600.00	82,600.00	-
AUTOMAKI,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA	B1500000028	08/24/2021	09/23/2021	49,000.00	49,000.00	-
BLAD COMPANY,SRL	POR DESABOLLADURA,PINTURA Y CAMBIO DE ESTRIBO DE TOYOTA LAND CRUISER 2019	B1500000285	04/10/2021	11/03/2021	70,227.70	70,227.70	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001320	28/09/2021	10/28/2021	403,825.00	403,825.00	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001299	08/09/2021	10/08/2021	820,000.00	820,000.00	-
COMERYM	ADQUISICION DE MICROONDAS, ASPIRADORA, NEVERA,CAFETERIA,ESTUFA ELECTRICA Y TELEVISOR SONY,PARA DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000059	12/07/2020	01/06/2021	205,589.35	205,589.35	-
DIOGENES AUGUSTO GARCIA MATOS	REPARACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FUNDACION MANUEL EL CABRAL, LOTE 6	B1500000061	10/25/2021	11/24/2021	153,941.15	153,941.15	-
EDITORIA CORRIPIOS, SAS	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND	B1500000964	10/06/2021	11/05/2021	185,260.00	185,260.00	-
EVEL, SUPLIDORES, SRL	ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS Y PIEZAS PARA USO EN LA ILUMINACIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LAS CASAS REALES	B1500000086	10/07/2021	11/06/2021	39,895.80	39,895.80	-
FABIST BUSINESS,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SENACOD, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000046	18/10/2021	11/17/2021	223,049.50	223,049.50	-
GRUPO GASTRO GASTRONOMICO ST SRL	SERVICIO DE BRINDIS LIQUIDO PARA HOMENAJE POSTUMO A LUIS DIAS	B1500000001	15/07/2021	08/14/2021	28,556.00	28,556.00	-
GRUPO GASTRO GASTRONOMICO ST SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, EN LA GALERIA DE ARTE DEL CIBAO	B1500000005	16/09/2021	10/16/2021	129,799.71	129,799.71	-
GRUPO GASTRO GASTRONOMICO ST SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000006	9/16/2021	10/16/2021	151,087.20	151,087.20	-
GRUPO GASTRO GASTRONOMICO ST SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000004	16/09/2021	10/16/2021	129,800.00	129,800.00	-
HABILITY CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA Y BANDERAS INSTITUCIONALES	B1500000221	09/08/2021	09/08/2021	22,656.00	22,656.00	-
HABILITY CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA Y BANDERAS INSTITUCIONALES	B1500000224	23/08/2021	09/22/2021	37,099.20	37,099.20	-



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	7177	14/09/2015	10/14/2015	4,350.00	4,350.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	A010010011500000029	28/01/2016	02/27/2016	2,305.00	2,305.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE ENVIOS DE DOCUMENTOS.	A010010011500000044	17/02/2016	03/18/2016	13,060.00	13,060.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	B1500000234	04/01/2019	02/03/2019	33,764.00	33,764.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	7097	03/08/2015	09/02/2015	12,235.00	12,235.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	7229	22/10/2015	11/21/2015	15,845.00	15,845.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	A0100100115000000638	09/11/2017	12/09/2017	17,835.00	17,835.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	B1500000300	11/06/2019	07/11/2019	122,010.00	122,010.00	-
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	B1500000308	13/06/2019	07/13/2019	17,200.00	17,200.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067221	12/11/2021	12/12/2021	90,000.00	90,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067220	12/11/2021	12/12/2021	556,000.00	556,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067223	12/11/2021	12/12/2021	150,000.00	150,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067222	12/11/2021	12/12/2021	25,000.00	25,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067219	12/11/2021	12/12/2021	6,500,000.00	6,500,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067241	22/11/2021	12/22/2021	52,230.00	52,230.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067240	22/11/2021	12/22/2021	26,115.00	26,115.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067239	22/11/2021	12/22/2021	78,345.00	78,345.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067238	22/11/2021	12/22/2021	69,640.00	69,640.00	-
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	B1500004416	08/11/2021	12/08/2021	10,060.79	10,060.79	-



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
MAGNA MOTORS, S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004479	25/11/2021	12/25/2021	18,993.29	18,993.29	-
MAGNA MOTORS, S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004461	19/11/2021	12/19/2021	11,385.24	11,385.24	-
MAGNA MOTORS, S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004462	19/11/2021	12/19/2021	18,052.79	18,052.79	-
MONCA FOOD SERVICES SRL	SERVICIOS DE KATERING	B1500000180	26/10/2021	11/25/2021	68,000.00	68,000.00	-
SKETCHPROM SRL	ALQUILERES VARIOS	B1500000247	28/09/2021	10/28/2021	108,029.00	108,029.00	-
STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000020	25/10/2021	11/24/2021	191,278.00	191,278.00	-
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DEL MINISTERIO	B1500004227	31/08/2021	09/30/2021	176,528.00	176,528.00	-
TRENT SRL	REPARACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO SUBACUATICO (ITEM IX)	AVANCE 20%	05/10/2021	11/04/2021	1,259,927.42	1,259,927.42	-
VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AJEEP FORD EPLORER 2018, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500006806	05/11/2021	12/05/2021	6,131.21	6,131.21	-
YOKASTA CAROLINA RODRIGUEZ POLANCO	ITEM 2 REPARACION Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL ESTE (EDIFICIO ARQ ANTONIN NECHODOMA) SAN PEDRO DE MACORIS, REP DM	AVANCE 20%	05/10/2021	11/04/2021	414,432.47	414,432.47	-
YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEIRO	SERVICIOS DE CATERING	B1500000150	18/10/2021	11/17/2021	49,800.00	49,800.00	-
PUNTOMAC, SRL	APPLE IPAD AIR 4	B1500000681	05/10/2021	11/04/2021	62,603.02	62,603.02	-
SOLUMEX AUDIOVISUALES, SRL	ADQUISICIÓN DE 8 RADIOS DE COMUNICACIÓN RETEVIS, ALKIE TALKIES DE LARGO ALCANCE Y AURICULARES	B1500000021	28/09/2021	10/28/2021	117,614.14	117,614.14	-
CHIPS TEJEDA	TRANSMISION STREAMING PARA LA APERTURA DE LA 17VA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA.	B1500000030	06/09/2021	07/09/2021	218,300.00	218,300.00	-
DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL	ADQUISICION DE ASTA DE MADERA Y METAL PARA USO DE ESTE MINC	B1500000017	03/26/2021	04/25/2021	22,774.00	22,774.00	-
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLAZA DE LA CULTURA	B1500000465	27/09/2021	10/27/2021	18,381.23	18,381.23	-
PARDU SERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE MONTACARGAS PARA EL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOMINICANA EN LA PLAZA DE LA CULTURA	B1500000223	13/04/2021	05/13/2021	65,000.00	65,000.00	-
DISTRIBUIDORA KADOSH	ADQUISICION TONER	B1500000028	28/12/2020	01/27/2021	7,080.00		7,080.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001249	13/08/2021	09/12/2021	259,746.69		259,746.69
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y PUCHEROS VARIOS PARA ACTIADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000366	28/06/2021	07/28/2021	93,599.77		93,599.77
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y PUCHEROS VARIOS PARA ACTIADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000383	9/8/2021	10/08/2021	122,399.70		122,399.70
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000700	22/09/2021	10/22/2021	28,733.00		28,733.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000701	04/10/2021	11/03/2021	27,258.00		27,258.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000702	04/10/2021	11/03/2021	109,976.00		109,976.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000703	04/10/2021	11/03/2021	11,009.40		11,009.40
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000704	04/10/2021	11/03/2021	62,658.00		62,658.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000705	04/10/2021	11/03/2021	55,519.00		55,519.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000706	04/10/2021	11/03/2021	27,258.00		27,258.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000707	04/10/2021	11/03/2021	62,304.00		62,304.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000708	04/10/2021	11/03/2021	84,842.00		84,842.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000709	04/10/2021	11/03/2021	23,682.60		23,682.60
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000710	04/10/2021	11/03/2021	90,742.00		90,742.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000711	04/10/2021	11/03/2021	68,027.00		68,027.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000712	13/09/2021	10/13/2021	43,483.00		43,483.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000713	04/10/2021	11/03/2021	233,728.50		233,728.50
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000714	04/10/2021	11/03/2021	27,258.00		27,258.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000715	04/10/2021	11/03/2021	31,978.00		31,978.00

Adia



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000716	04/10/2021	11/03/2021	38,232.00		38,232.00
SKETCHPROM SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.	B1500000239	07/09/2021	10/07/2021	270,243.60		270,243.60
AMERICAN THUNDER FIREWORKS.SRL	POR SERVICIOS DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA APERTURA Y CIERRE DEL EVENTO NOCHES DE NAVIDAD	B1500000006	16/12/2021	01/15/2022	535,700.00		535,700.00
AS MUFFLER Y RADIADORES SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	B1500000279	16/12/2021	01/15/2022	30,090.00		30,090.00
ALEGRE EVENTOS, SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILES VARIOS	B1500000567	20/12/2021	01/19/2022	640,032.00		640,032.00
AGRO-GLOBAL	ADQUISICION DE AZUCAR,CREMORA Y T E FRIO	B1500000009	15/11/2021	12/15/2021	328,129.00		328,129.00
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	B1500000011	12/14/2021	01/13/2022	97,055.00		97,055.00
BTRD OPERATIONS, SAS	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO INTEGRADO DE GOBIERNO, GESTION Y ASEGURAMIENTO DE ALTO NIVEL APLICADO.	B1500000036	12/20/2021	01/19/2022	375,240.00		375,240.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001227	07/22/2021	08/21/2021	49,998.96		49,998.96
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001228	07/23/2021	08/22/2021	25,665.00		25,665.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001229	07/24/2021	08/23/2021	47,436.00		47,436.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001230	07/25/2021	08/24/2021	7,080.00		7,080.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001231	07/26/2021	08/25/2021	23,954.00		23,954.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001233	07/27/2021	08/26/2021	6,844.00		6,844.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001234	07/28/2021	08/27/2021	12,354.60		12,354.60
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001235	07/29/2021	08/28/2021	17,200.86		17,200.86
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001236	07/30/2021	08/29/2021	10,207.00		10,207.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001237	07/31/2021	08/30/2021	19,116.00		19,116.00
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001238	08/01/2021	08/31/2021	6,116.40		6,116.40



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001240	08/05/2021	09/04/2021	254,614.50		254,614.50
CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES, SRL	POR LA REPARACION DE LA ESCUELA DE DANZA, TEATRO Y MUSICA DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIZ (LOTE8), SEGUN ANEXOS	B1500000125	12/10/2021	01/09/2022	155,180.09		155,180.09
CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES, SRL	POR LA REPARACION DE LA ESCUELA DE DANZA, TEATRO Y MUSICA DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIZ (LOTE8), SEGUN ANEXOS	B1500000124	12/10/2021	01/09/2022	279,673.76		279,673.76
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000496	12/16/2021	01/15/2022	83,721.00		83,721.00
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000495	12/16/2021	01/15/2022	60,180.00		60,180.00
CHIPS TEJEDA	TRANSMISION STREAMING PARA LA APERTURA DE LA 17VA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA.	B1500000032	12/13/2021	01/12/2022	1,862,391.44		1,862,391.44
CHIPS TEJEDA	TRANSMISION STREAMING PARA LA APERTURA DE LA 17VA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA.	B1500000033	12/20/2021	01/19/2022	7,449,566.56		7,449,566.56
CONSORCIO ELECTROMECHANICO, SAS	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO.	B1500000104	12/10/2021	01/09/2022	122,951.02		122,951.02
COMPAÑIA ARMAMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES	READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA, ITEM 1, REMOZAMIENTO Y REPARACION PLAZA DE LA CULTURA.	B1500000008	12/08/2021	01/07/2022	2,783,273.66		2,783,273.66
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS TECNICOS	B1500000053	11/22/2021	12/22/2021	47,200.00		47,200.00
DIOGENES BUFFET	SERVICIOS DE ALMUERZO	B15000000165	12/15/2021	01/14/2022	48,144.00		48,144.00
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION	B1500006233	12/21/2021	01/20/2022	131,983.24		131,983.24
E&C MULTISERVICES, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000878	12/13/2021	01/12/2022	243,712.48		243,712.48
ELECTROM, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	B15000000737	12/22/2021	01/21/2022	130,000.00		130,000.00
ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000487	12/22/2021	01/21/2022	12,390.00		12,390.00
ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000486	12/22/2021	01/21/2022	35,990.00		35,990.00
EDITORIA BUHO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EFIMERA	B1500000206	12/17/2021	01/16/2022	672,691.00		672,691.00
FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE	B1500000333	23/12/2021	01/22/2022	601,687.43		601,687.43
GOEL, SRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL	B1500000001	10/12/2021	01/09/2022	300,000.00		300,000.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004825	23/06/2021	07/23/2021	62,563.32		62,563.32
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004826	23/06/2021	07/23/2021	6,436.90		6,436.90
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004827	23/06/2021	07/23/2021	8,438.77		8,438.77
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004828	23/06/2021	07/23/2021	26,619.30		26,619.30
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004829	23/06/2021	07/23/2021	2,395.40		2,395.40
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004830	23/06/2021	07/23/2021	5,677.26		5,677.26
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004831	23/06/2021	07/23/2021	4,911.16		4,911.16
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005265	02/12/2021	01/01/2022	68,145.00		68,145.00
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005266	02/12/2021	01/01/2022	33,619.10		33,619.10
GRUPO FEIBO CLIMATICARD, SAS	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION TIPO CHULLER DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO	B1500000033	29/10/2021	11/28/2021	1,994,644.86		1,994,644.86
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR EL BICENTERARIO DE LA INDEPENDENCIA EFIMERA, COLOCADA POR ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001623	06/12/2021	01/05/2022	123,011.46		123,011.46
P A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500001731	05/11/2021	12/05/2021	314,498.91		314,498.91
P A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500001827	02/12/2021	01/01/2022	1,311,823.70		1,311,823.70
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500001889	27/12/2021	01/26/2022	977,186.32		977,186.32
HABILITY CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA Y BANDERAS INSTITUCIONALES	B1500000235	26/11/2021	12/26/2021	25,629.59		25,629.59
HABILITY CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA Y BANDERAS INSTITUCIONALES	B1500000239	10/12/2021	01/09/2022	26,337.59		26,337.59
ID ESTUDIO SADASA, SRL	SERVICIOS DE EDICION DE VIDEOS	B1500000002	20/12/2021	01/19/2022	140,000.00		140,000.00
INVERPLATA,SA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO DE LA PREMIACION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES EN LA 29VA. BIENAL DE ARTES VISUALES SEGUN ANEXOS	B1500001322	05/12/2021	01/04/2022	46,771.20		46,771.20
INVERPLATA,SA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO DE LA PREMIACION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES EN LA 29VA. BIENAL DE ARTES VISUALES SEGUN ANEXOS	B1500001324	05/12/2021	01/04/2022	31,180.80		31,180.80



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
INVERPLATA,SA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO DE LA PREMIACION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES EN LA 29VA. BIENAL DE ARTES VISUALES SEGUN ANEXOS	B1500001323	05/12/2021	01/04/2022	41,876.01		41,876.01
INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	B1500000156	28/09/2021	10/28/2021	2,090,280.85		2,090,280.85
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	B1500001367	07/12/2021	01/06/2022	497,142.61		497,142.61
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067326	10/12/2021	01/09/2022	1,300,000.00		1,300,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067327	10/12/2021	01/09/2022	111,200.00		111,200.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067328	10/12/2021	01/09/2022	5,000.00		5,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067329	10/12/2021	01/09/2022	18,000.00		18,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067330	10/12/2021	01/09/2022	30,000.00		30,000.00
JG PICHARDO ENTERTAINMENT	SERVICIOS DE ANIMACION	B1500000053	19/12/2021	01/18/2022	236,000.00		236,000.00
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004525	09/12/2021	01/08/2022	2,049.31		2,049.31
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004526	09/12/2021	01/08/2022	26,857.82		26,857.82
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004532	10/12/2021	01/09/2022	25,935.05		25,935.05
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004533	10/12/2021	01/09/2022	8,501.35		8,501.35
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000353	07/09/2021	10/07/2021	321,904.00		321,904.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000355	07/09/2021	10/07/2021	17,995.00		17,995.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000356	07/09/2021	10/07/2021	168,976.00		168,976.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000358	07/09/2021	10/07/2021	10,620.00		10,620.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000359	07/09/2021	10/07/2021	60,770.00		60,770.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000360	07/09/2021	10/07/2021	93,279.00		93,279.00



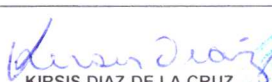
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000361	07/09/2021	10/07/2021	34,957.50		34,957.50
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000362	07/09/2021	10/07/2021	167,442.00		167,442.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000363	07/09/2021	10/07/2021	127,333.80		127,333.80
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000364	07/09/2021	10/07/2021	59,495.60		59,495.60
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000365	07/09/2021	10/07/2021	204,287.50		204,287.50
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000366	07/09/2021	10/07/2021	143,665.00		143,665.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000367	07/09/2021	10/07/2021	93,279.00		93,279.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000368	07/09/2021	10/07/2021	33,630.00		33,630.00
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000352	07/09/2021	10/07/2021	135,110.00		135,110.00
NEW IMGEN SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	ADQUISICION DE 3 BUZONES DE SUGERENCIA	B1500000547	12/12/2021	01/11/2022	10,266.00		10,266.00
PEYPAC C POR A	REPARACION DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, ITEM 3, REPARACION DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA ITEM 4	AVANCE 20%	20/12/2021	01/19/2022	10,758,123.24		10,758,123.24
PERCH CONSULTING & SERVICE GROUP	ADQUISICION DE FLAUTAS	B1500000002	15/11/2021	12/15/2021	225,993.60		225,993.60
REPRESENTACIONES & EVENTOS. DG. RL	SERVICIOS DE ANIMACION Y REPRESENTACION EN LASAC TIVIADES PRESENTADAS EN LA PLAZA ESPAÑA EN EL MARCO DE LAS NOCHES DE NAVIDAD	B1500000008	09/12/2021	01/08/2022	177,000.00		177,000.00
REFRIGERACION TEMISSA, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPI CHILLER DEL GRAN TEATRO NACIONAL.	B1500000014	09/12/2021	01/08/2022	88,500.00		88,500.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	B1500000837	20/12/2021	01/19/2022	816,453.80		816,453.80
REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLATA ELECTRICA	B1500000110	23/09/2021	10/23/2021	49,206.00		49,206.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500001352	16/11/2021	12/16/2021	63,720.00		63,720.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500001367	20/12/2021	01/19/2022	201,277.32		201,277.32
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICION DE REFLECTORES	B1500000458	16/11/2021	12/16/2021	341,378.74		341,378.74



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICION DE REFLECTORES	B1500000464	13/12/2021	01/12/2022	168,832.53		168,832.53
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICION DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001866	04/10/2021	11/03/2021	83,850.80		83,850.80
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICION DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001867	04/10/2021	11/03/2021	430,487.60		430,487.60
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICION DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001931	25/10/2021	11/24/2021	235,705.00		235,705.00
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICION DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001932	25/10/2021	11/24/2021	642,321.20		642,321.20
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICION DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500002010	02/12/2021	01/01/2022	590,365.80		590,365.80
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DEL MINISTERIO	B1500004481	05/11/2021	12/05/2021	207,090.00		207,090.00
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DEL MINISTERIO	B1500004482	05/11/2021	12/05/2021	207,090.00		207,090.00
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DEL MINISTERIO	B1500004507	24/11/2021	12/24/2021	207,090.00		207,090.00
VAMACONST SRL	PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LA SEDE CENTRAL (2DA ETAPA) DEL MINISTERIO DE CULTURA DEL AUDITORIO Y LOS CAMERINOS DEL TEATRO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINC (LOTES 1 Y 2)	B1500000003	14/12/2021	01/13/2022	3,465,732.34		3,465,732.34
XIOMARI VELOZ DE LUJO FIESTA	SERVICIOS DE CATERING	B1500001174	15/11/2021	12/15/2021	169,920.00		169,920.00
YARYURA & ASOCIADOS, SRL	INSTALACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION, EN EL CENTRO CLTURAL ERCILIA PEPIN, SANTIAGO	B1500000039	16/12/2021	01/15/2022	9,400,581.06		9,400,581.06
SKETCHPROM SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE	B1500000321	13/12/2021	01/12/2022	89,224.52		89,224.52
TOTALES					80,001,204.88	13,428,358.21	66,572,846.67


KIRSIS DIAZ DE LA CRUZ
Analista de Contabilidad
Preparado por


ARDITH DE LA CRUZ
Encargado Depto de Contabilidad
Revisado por


LIUSIK CUELLO PEREZ
Directora Financiera
Autorizado por